

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,808,410,416	6,800,689,109	1,007,721,307	流動負債	1,129,475,390	1,236,833,427	△ 107,358,037
現金預金	6,281,948,168	5,262,621,973	1,019,326,195	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	247,583,805	255,021,223	△ 7,437,418
事業未収金	1,396,507,133	1,407,623,445	△ 11,116,312	その他の未払金	15,289,224	81,086,860	△ 65,797,636
未収金	4,786,382	4,402,104	384,278	1年以内返済予定設備資金借入金	314,788,000	379,946,000	△ 65,158,000
未収補助金	74,217,474	88,818,149	△ 14,600,675	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,225,833	1,430,833	795,000	1年以内返済予定リース債務	0	1,568,700	△ 1,568,700
貯蔵品	20,001,421	23,355,313	△ 3,353,892	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	202,748,915	197,878,116	4,870,799
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	978,183	775,822	202,361
給食用材料	0	0	0	職員預り金	77,146,406	77,888,516	△ 742,110
商品・製品	0	0	0	前受金	37,379,027	25,585,160	11,793,867
仕掛品	0	0	0	前受収益	568,000	2,344,984	△ 1,776,984
原材料	346,841	346,841	0	仮受金	605,692	726,482	△ 120,790
立替金	3,362,991	3,673,888	△ 310,897	賞与引当金	232,388,138	214,011,564	18,376,574
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	26,506,223	9,993,032	16,513,191				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,492,050	△ 1,576,469	84,419				
固定資産	18,245,341,152	18,604,736,288	△ 359,395,136	固定負債	2,525,597,313	2,799,802,801	△ 274,205,488
基本財産	13,468,028,042	14,065,033,602	△ 597,005,560	設備資金借入金	1,354,003,000	1,799,485,000	△ 445,482,000
土地	3,795,579,563	3,795,579,563	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,671,448,479	10,268,454,039	△ 597,005,560	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,169,350,313	998,007,801	171,342,512
その他の固定資産	4,777,313,110	4,539,702,686	237,610,424	長期未払金	0	0	0
土地	1,272,227,666	1,272,227,666	0	長期預り金	2,244,000	2,310,000	△ 66,000
建物	916,872,605	974,322,933	△ 57,450,328	その他の固定負債	0	0	0
構築物	380,038,595	408,976,697	△ 28,938,102	負債の部合計	3,655,072,703	4,036,636,228	△ 381,563,525
機械及び装置	18,795,911	36,444,485	△ 17,648,574	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	39,242,614	48,718,938	△ 9,476,324	基本金	154,735,000	154,735,000	0
器具及び備品	322,858,611	292,432,159	30,426,452	国庫補助金等特別積立金	4,019,137,683	4,138,520,066	△ 119,382,383
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	977,067,996	858,257,015	118,810,981
有形リース資産	0	1,568,700	△ 1,568,700	人件費積立金	102,500,000	102,500,000	0
権利	3,967,000	3,967,000	0	施設整備等積立金	712,034,731	641,223,750	70,810,981
ソフトウェア	132,006,419	23,846,913	108,159,506	保育所施設・設備整備積立金	156,700,000	108,700,000	48,000,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0
投資有価証券	652,820,933	551,076,919	101,744,014	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,247,738,186	16,217,277,088	1,030,461,098
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,149,272,079	934,432,898	214,839,181
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	102,500,000	102,500,000	0				
施設整備等積立資産	712,034,731	641,223,750	70,810,981				
保育所施設・設備整備積立資産	156,700,000	108,700,000	48,000,000				
工賃変動積立資産(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0				
差入保証金	2,735,400	2,748,000	△ 12,600				
長期前払費用	52,062,294	57,401,951	△ 5,339,657				
その他の固定資産	6,617,066	7,713,310	△ 1,096,244				
				純資産の部合計	22,398,678,865	21,368,789,169	1,029,889,696
資産の部合計	26,053,751,568	25,405,425,397	648,326,171	負債及び純資産の部合計	26,053,751,568	25,405,425,397	648,326,171